

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIX/416/14
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.04.2014 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		3 660 892,09
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 660 892,09
Rozchody ogółem		6 101 100,00
982	wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	101 100,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldekar Waligórski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	179 744,89	179 744,89
01095 par. 2010	pozostała działalność		179 744,89	179 744,89
750	Administracja publiczna	155 839,00	0,00	155 839,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	155 839,00	0,00	155 839,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 797,00	31 124,00	35 921,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 797,00	0,00	4 797,00
75113 par. 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego		31 124,00	31 124,00
852	Pomoc społeczna	5 884 280,00	101 664,00	5 985 944,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 210,00		5 816 210,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 634,00		19 634,00
85215 par. 2010	dotądki mieszkaniowe	1 647,00	0,00	1 647,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	46 789,00	101 664,00	148 453,00
Razem:		6 044 916,00	312 532,89	6 357 448,89

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	179 744,89	179 744,89
01095	Pozostała działalność	0,00	179 744,89	179 744,89
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 688,71	2 688,71
4300	zakup usług pozostałych		835,70	835,70
4430	różne opłaty i składki		176 220,48	176 220,48
750	Administracja publiczna	155 839,00	0,00	155 839,00
75011	Urzędy wojewódzkie	155 839,00	0,00	155 839,00
4010	wynagrodzenia osobowe	130 355,00	0,00	130 355,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00	0,00	22 290,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 194,00	0,00	3 194,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 797,00	31 124,00	35 921,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 797,00	0,00	4 797,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 013,00		4 013,00
4110	składki na ubezpieczenia	686,00		686,00
4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 124,00	31 124,00
	składki na ubezpieczenia			
4110	społeczne	0,00	600,00	600,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 920,00	8 920,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 404,00	10 404,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna	5 884 280,00	101 664,00	5 985 944,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 210,00	0,00	5 816 210,00
3110	świadczenia społeczne	5 521 724,00		5 521 724,00
4010	wynagrodzenia osobowe	99 930,00	1 059,25	100 989,25
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-1 059,25	6 440,75
4110	składki na ubezpieczenia	138 757,00		138 757,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 468,00		1 468,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4260	zakup energii	960,00		960,00
4300	zakup usług pozostałych	28 231,00		28 231,00
	zakup usług dostępu do sieci			
4350	Internet	180,00		180,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
4370		1 080,00		1 080,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880,00		6 880,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 634,00	0,00	19 634,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 634,00	0,00	19 634,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 647,00	0,00	1 647,00
3110	świadczenia społeczne	1 614,00	0,00	1 614,00
4300	zakup usług pozostałych	33,00	0,00	33,00
85295	Pozostała działalność	46 789,00	101 664,00	148 453,00
3110	świadczenia społeczne	45 457,00	98 543,00	144 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 332,00	3 121,00	4 453,00
Razem		6 044 916,00	312 532,89	6 357 448,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	146 400,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	420 000,00	
Razem dochody				566 400,00	
2.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		1 101 213,26
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		40 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		106 400,00
801	80103	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		5 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		523 200,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		120 000,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych		50 000,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych		50 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		130 000,00
801	80105	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli specjalnych na terenie innych Gmin		76 800,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		50 000,00
Razem wydatki					2 322 613,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 101 213,26			1 101 213,26
801	80103	2310	5 000,00			5 000,00
801	80104	2310	523 200,00			523 200,00
801	80105	2310	76 800,00			76 800,00
853	85305	2310	50 000,00			50 000,00
900	90095	2710	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 100 000,00		1 100 000,00
921	92116	2480		910 000,00		910 000,00
Razem:			1 786 213,26	2 010 000,00	0,00	3 796 213,26

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75412	6230	380 000,00			380 000,00
801	80104	2540		2 373 600,00		2 373 600,00
801	80104	2590		842 000,00		842 000,00
801	80106	2540		246 239,00		246 239,00
852	85295	2360	24 000,00			24 000,00
854	85404	2360	3 000,00			3 000,00
854	85412	2360	70 000,00			70 000,00
854	85495	2360	8 000,00			8 000,00
900	90095	2360	1 800,00			1 800,00
921	92105	2360	60 000,00			60 000,00
926	92605	2820	490 000,00			490 000,00
926	92605	2360	66 200,00			66 200,00
Razem:			1 105 000,00	3 461 839,00	0,00	4 566 839,00

ogółem dotacje udzielone z budżetu	8 363 052,26
---	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Wydatki majątkowe na rok 2014

lp.	dział/rozdział/paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan na rok budżetowy 2014	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2014	źródła finansowania				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
						dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dział 010/rozdział 01010 par. 6050	2 119 000,00	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świętniki, Mieczewo, Radzewice, Zabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Gluszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 119 000,00	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600/rozdział 60014 par. 6050	2 503 844,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 503 844,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600/rozdział 60016 par. 6050, par. 6057, par. 6059	59 656 552,43	6 775 666,74	6 000 000,00	12 775 666,74	7 590 530,74	0,00	3 029 607,00	2 155 529,00	x	x
3.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czeresniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyńska - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Sremską z ul. Dworcową, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościełna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	27 822 226,88	2 600 393,00	6 000 000,00	8 600 393,00	4 796 738,00	0,00	3 029 607,00	774 048,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

4.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Łąkowa, Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowiacza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzatoła i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna i Bankowa, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko	7 805 000,00	500 000,00	-150 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
5.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczkowie do mostu w Rogalinie, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	1 790 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina	13 425 000,41	45 000,00	150 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7.	Budowa ul. Leśnej w Czaporach	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
8.	Budowa chodników (fundusz sołecki)	13 890,67	13 890,67	0,00	13 890,67	13 890,67	13 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
9.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 600 000,00	3 245 298,60	0,00	3 245 298,60	3 245 298,60	1 863 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 481,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10.	Projekt i budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki)	13 084,47	13 084,47	0,00	13 084,47	13 084,47	13 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
11.	Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

12.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej (teren aktywizacji gospodarczej)	4 194 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Modernizacja Placu 20 Października	855 250,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6057, par. 6059		93 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	x	x
14.	Budowa przystani wodnej w Rogaliniku	18 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
15.	Budowa małej architektury rekreacyjno - zdrowotnej - łożnia solankowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6060		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Zakup sprzętu ratowniczego na "Glińianki"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		4 320 000,00	150 000,00	150 000,00	-50 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
17.	Projekt i budowa budynków z mieszkańcami socjalnymi.	2 570 000,00	100 000,00	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
18.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		14 184 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
19.	Wykup gruntów	14 184 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		1 419 094,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
20.	Zakup sprzętu informatycznego	1 419 094,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	X
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		18 994 404,69	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22.	Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 736 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
23.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 978 771,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

24.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 279 633,69	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 801 rozdział 80103 par. 6067	4 292,70	0,00	4 292,70	4 292,70	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,70	4 292,70		
25.	Zakup zmywarki dla oddziału przedszkolnego w Pecnej	4 292,70	0,00	4 292,70	4 292,70	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,70	4 292,70	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 853 rozdział 85395 par. 6067, par. 6069, par. 6060	1 600 400,00	1 600 400,00	1 600 400,00	0,00	1 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 590,00	1 330 590,00	x	
26.	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu	1 565 400,00	1 565 400,00	1 565 400,00		1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 590,00	1 330 590,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
27.	Zakup sprzętu komputerowego dla GCI	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 900 rozdział 90004 par. 6060	15 391,00	15 391,00	15 391,00	0,00	15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
28.	Zakup kosiarzki (fundusz sołectki)	15 391,00	15 391,00	15 391,00		15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 900 rozdział 90013 par. 6650	934 014,78	371 907,36	371 907,36	0,00	371 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
29.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	934 014,78	371 907,36	371 907,36	0,00	371 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 900 rozdział 90015 par. 6050	4 340 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
30.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 340 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 900 rozdział 90001 par. 6050	3 333 400,00	200 000,00	200 000,00	1 055 400,00	1 255 400,00	0,00	0,00	0,00	1 205 400,00	0,00	0,00	x	
31.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w miejscie	3 333 400,00	200 000,00	200 000,00	1 055 400,00	1 255 400,00	0,00	0,00	0,00	1 205 400,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 900 rozdział 90095 par. 6050	11 324,20	11 324,20	11 324,20	0,00	11 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
32.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (fundusz sołectki)	8 574,20	8 574,20	8 574,20		8 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
33.	Utworzenie terenu pod wiatą na placu zabaw (środki przydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych)	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 921 rozdział 92109 par. 6057, par. 6059	1 687 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	x	

34.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Zabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowicie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinie	1 687 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	483 000,00	0,00	0,00	267 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6057, par. 6059, par. 6050		2 210 921,45	620 921,45	0,00	620 921,45	370 921,45	0,00	0,00	250 000,00	x	x
35.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowicie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinie, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	2 190 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
36.	Wykonanie systemu nawadniającego i studni na boiskach sportowych (fundusz sołecki)	20 921,45	20 921,45	0,00	20 921,45	20 921,45	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6060		12 091,00	12 091,00	0,00	12 091,00	12 091,00	0,00	0,00	0,00	x	x
37.	Zakup kamery monitorującej teren przy ul. Tynej i Piaskowej - plac rekreacyjny - sportowy (fundusz sołecki)	5 091,00	5 091,00	0,00	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
38.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (środki przydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		23 491,00	23 491,00	0,00	23 491,00	23 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
39.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	23 491,00	23 491,00	0,00	23 491,00	23 491,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6060		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	x	x
40.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej Czaporu	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6060, par. 6067, par. 6059		110 991,00	110 991,00	0,00	110 991,00	70 991,00	0,00	0,00	40 000,00	x	x
41.	Zakup kosiarzki samojezdnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
42.	Utworzenie skateparku w Gminie Mosina	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
43.	Budowa siłowni na działce gminnej - I etap (fundusz sołecki)	20 991,00	20 991,00	0,00	20 991,00	20 991,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x

Ogółem	117 982 212,25	1 007 74 183,75	6 799 692,70	21 473 876,45	12 892 647,1	0,00	4 493 817,00	4 087 411,70	x	x
--------	----------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	---	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2014 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	801	80101	4210	265,00
		921	92105	4300	1 000,00
		921	92105	4300	200,00
		900	90003	4300	1 000,00
2	Baranówko	921	92120	4300	2 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	900	90004	4210	300,00
		921	92105	4210	100,00
		921	92105	4210	1 600,00
4	Czapury	900	90004	4210	1 500,00
		921	92109	4210	1 700,00
		801	80101	4210	400,00
		921	92105	4300	4 000,00
		900	90095	4300	400,00
5	Daszewice	921	92105	4300	3 500,00
		921	92109	4300	1 200,00
		921	92105	4300	1 300,00
		921	92105	4170	1 609,00
		921	92105	4110	342,00
		921	92105	4120	49,00
6	Dymaczewo Nowe	921	92109	4210	100,00
		921	92109	4210	100,00
		921	92105	4210	600,00
		900	90004	4210	400,00
		900	90095	4300	200,00
		921	92109	4170	300,00
		921	92109	4300	100,00
		921	92105	4170	165,80
7	Dymaczewo Stare	900	90003	4170	1 609,00
		900	90003	4110	342,00
		900	90003	4120	49,00
8	Krajkowo-Baranowo	921	92109	4210	100,00
		926	92601	4210	300,00
		926	92601	4210	200,00
		921	92109	4210	400,00
		921	92109	4300	1 000,00
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	900	90004	4210	300,00
		921	92109	4210	545,00
		921	92109	4210	2 400,00
		921	92105	4300	1 500,00
		750	75095	4210	100,00

10	Krosno	921	92105	4210	5 100,00
		921	92105	4210	500,00
		921	92105	4300	1 300,00
		921	92105	4170	829,00
		921	92105	4110	171,00
11	Mieczewo	926	92601	4210	2 610,00
12	Nowinki-Drużyna	900	90004	4210	420,00
		921	92105	4210	200,00
		921	92105	4170	2 252,60
		921	92105	4110	478,80
		921	92105	4120	68,60
13	Pecna-Konstantynowo	900	90095	4210	2 000,00
		921	92105	4210	1 800,00
		921	92105	4210	500,00
		900	90095	4210	800,00
		900	90004	4210	200,00
		921	92105	4300	1 500,00
		900	90004	4300	800,00
		900	90095	4300	400,00
14	Radzewice	921	92105	4210	600,00
		921	92109	4210	1 400,00
15	Rogalin	900	90004	4210	2 000,00
		921	92105	4210	1 000,00
		900	90095	4210	945,00
16	Rogalinek	921	92105	4210	1 750,00
		921	92105	4210	500,00
		921	92109	4210	1 450,00
		921	92109	4210	100,00
		900	90004	4210	150,00
		900	90095	4300	1 050,00
		921	92105	4300	2 000,00
		921	92105	4300	1 000,00
17	Sasinowo	900	90004	4210	500,00
		921	92105	4210	300,00
		900	90095	4210	1 200,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	921	92105	4210	200,00
		921	92105	4210	100,00
		921	92105	4210	700,00
		900	90004	4210	200,00
		921	92105	4300	800,00
19	Świątniki	900	90004	4210	1 400,00
		900	90095	4210	600,00
20	Wiórek	900	90004	4210	600,00
		921	92109	4210	500,00
		921	92109	4300	1 000,00
		900	90095	4300	450,00
		921	92105	4170	1 094,28
		921	92105	4110	225,72
21	Żabinko	900	90004	4210	500,00
		921	92109	4210	100,00
		900	90004	4210	1 400,00
		900	90095	4210	2 500,00

22	Osiedle Nr 1	900	90095	4210	2 000,00
		750	75095	4210	200,00
		900	90095	4300	500,00
		750	75095	4210	200,00
		750	75095	4210	15,00
		921	92105	4300	1 200,00
23	Osiedle Nr 2	921	92105	4210	200,00
		900	90004	4210	700,00
		900	90004	4210	300,00
		900	90095	4210	200,00
		921	92105	4300	1 200,00
		921	92105	4300	600,00
		900	90095	4300	600,00
		921	92105	4300	1 500,00
		900	90095	4210	3 295,00
24	Osiedle Nr 3	921	92105	4210	500,00
		921	92105	4210	150,00
		900	90095	4210	1 450,00
		921	92105	4300	300,00
		921	92105	4300	3 050,00
		750	75095	4300	1 000,00
		921	92105	4170	250,00
		921	92105	4110	50,00
		900	90095	6050	2 750,00
25	Osiedle Nr 4	921	92105	4300	2 500,00
		926	92695	6060	7 000,00
		921	92105	4170	2 000,00
26	Osiedle Nr 5	900	90095	4210	1 600,00
		900	90095	4300	250,00
		921	92105	4300	220,00
		921	92105	4300	3 380,00
24	Osiedle Nr 6	926	92605	4210	2 500,00
		851	85195	4210	400,00
		921	92105	4210	200,00
		900	90095	4210	3 000,00
		921	92105	4210	1 440,00
		750	75095	4210	250,00
		921	92105	4300	150,00
		900	90095	4300	300,00
		921	92105	4300	1 000,00
28	Osiedle Nr 7	750	75095	4300	200,00
		900	90095	4210	1 500,00
		921	92105	4300	1 000,00
		921	92105	4300	500,00
		900	90095	4300	300,00
		921	92105	4170	580,30
		921	92105	4110	119,70
					139 155,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski